

Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Воронеж", млн. рублей с НДС за 4 квартал 2020 г.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2020 г.]								Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений		
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет			
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупок	
	<b>ВСЕГО</b>		107,7	86,13	0,0	0,1	0,0	0,04	40,79	24,8	66,91	61,19	86,13	61,19	53,23	53,09					
1	Техническое перевооружение и реконструкция		107,7	86,13	0,0	0,1	0,0	0,04	40,79	24,8	66,91	61,19	86,13	61,19	53,23	53,09					
1.1	Оргтехника, средства связи		17,19	14,24	0,0	0,1	0,0	0,04	0,19		17,00	14,1	14,24	14,10	14,24	14,10					
1.2	Создание и развитие автоматизированной системы учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках		86,48	68,30	0,0	0,0	0,0	0	40,6	24,8	45,88	43,5	68,30	43,50	35,40	35,40					
1.3	Система электронной очереди		4,03	3,59	0,0	0,0	0,0	0			4,03	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59					
	<i>Средства:</i>																				
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																				

\* В швах отчетного года.

\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленный итогом за год.

Первый заместитель генерального директора



В.В. Китаев

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Воронеж", млн. рублей  
за 4 квартал 2020 г.**

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2020 г.]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	107,7	86,13	0	0,1	0	0,04	40,79	24,8	86,48	61,19	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	72,1	57,69					33,8	20,9	38,3	36,79	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	17,7	15,04	0	0,1	0	0,04	0,16		17,54	14,9	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе											
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС	17,9	13,4	0	0	0	0	6,83	3,9	11,07	9,5	
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	<b>ВСЕГО источников финансирования для ОГК/ТЭК, в том числе</b>	<b>107,7</b>	<b>86,13</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,04</b>	<b>21,22</b>	<b>24,8</b>	<b>86,48</b>	<b>61,19</b>	
	ДПМ											
	вне ДПМ											

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

\*\* Накопленным итогом за год.

Первый заместитель генерального директора



В.В. Китаев